

**1. STÄMMANS ÖPPNANDE**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Bo Lindström.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Valdes advokat Ola Lidström till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Håkan Kihlert att föra protokollet vid stämman samt godkändes vissa utomståendes närvaro vid stämman.

**3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

**4. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

**5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE**

Valdes Michael Ekman och Kjell Ericson till protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.

**6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Antecknades att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2020 samt genom att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats från denna dag. Att kallelse har skett annonserades i Dagens Industri den 14 april 2020. Konstaterade stämman således att den blivit behörigen sammankallad.

**7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE**

Framlades årsredovisningen bolaget och koncernen, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar, avseende räkenskapsåret 2019.

Auktoriserade revisorn Niklas Renström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019.

**8. ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Höll verkställande direktören Åsa Landén Ericsson ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2019, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

## **9. FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, SAMT BESLUT OM VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och rapporten över totalresultatet samt resultat- och balansräkningar för koncernen avseende räkenskapsåret 2019 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Överkursfond	108 209 694 SEK
Balanserat	24 300 563 SEK
Årets resultat	<u>8 293 717 SEK</u>
<b>Totalt</b>	<b>140 803 974 SEK</b>

ska disponeras enligt följande:

Utdelning om 2,90 SEK/aktie	19 255 988 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>121 547 986 SEK</u>
<b>Totalt</b>	<b>140 803 974 SEK</b>

Beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 14 maj 2020.

## **10. BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet. Vidare antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

## **11. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

## **12. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 050 000 SEK, varav 300 000 SEK till styrelseordföranden och 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Beslutades vidare att arvode till ledamöter i styrelsens förvärvsutskott ska utgå med 50 000 SEK, dock att arvode inte ska utgå till ordföranden i förvärvsutskottet.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**13. VAL AV STYRELSE, REVISOR OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER**

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bo Lindström, Sara Mattsson, Bengt Lundgren och Göran Westling till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare, i enlighet med valberedningens förslag, Bo Lindström till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyvaldes Jenny Rosberg och Peter Strömberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.

**14. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

**15. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier.

**16. STÄMMANS AVSLUTANDE**

Förklarades stämman avslutad.

---


Vid protokollet:



---

Håkan Kihlert

Justeras:



---

Ola Lidström



---

Michael Ekman



---

Kjell Ericson

**BILAGA 1**

**RÖSTLÄNGD**

---

*Här utelämnad*

## BILAGA 2

### RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

---

#### **Punkt 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att följande förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska fastställas.

Dessa riktlinjer omfattar lön och annan ersättning till bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar även ersättningar till styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättningar utöver styrelsearvode för tjänster som rör en position som täcks av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

#### ***Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet***

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats, och kan komma att inrättas framöver, aktierelaterade incitamentsprogram riktat till alla medarbetare (inklusive verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare) som främjar anställdas aktieinnehav, vilket skapar incitament för att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Dessa program har och skall beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension, avgångsvillkor och andra sedvanliga förmåner.

#### ***Fast lön***

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

#### ***Rörlig lön***

Rörlig ersättning kan utgå till ledningen i dotterbolagen samt till koncernens VD. Den rörliga ersättningen har ett tak och taknivån skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen är kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier baserade på resultatutfallet i dotterbolagen. Resultatet måste överstiga en lägsta kvalificerande nivå, vilket skapar incitament för att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Rörlig ersättning har ett maxtak som ej kan överstigas. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år.

För koncernens VD sätts kriterier för rörlig lön årligen av styrelsen. Kriterierna bereds av styrelsens ersättningsutskott som också upprättar beslutsunderlag för det årliga fastställandet av utfall. Kriterierna baseras på bolagets ekonomiska måluppfyllnad och ersättningen har ett fastställt tak. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas och fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen

såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Rörlig ersättning reserveras i årsredovisningen och betalas ut året efter att mätperioden avslutats. Den rörliga lönen får uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga kontantlönen.

### ***Pension***

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall ha premiebaserade pensionsavtal. Pensionering sker för verkställande direktören och de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den budgeterade lönen såtillvida inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionsförmåner får sammanlagt uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

### ***Uppsägning och avgångsvillkor***

Vid den verkställande direktörens och CFO:ns uppsägning gäller vid uppsägning från Bolagets sida 9 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från den verkställande direktörens eller CFO:ns sida gäller 6 månaders uppsägningstid. Mellan Bolaget och de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6-9 månader.

Därutöver kan ersättning för åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Ersättningen uppgår till högst 60 procent av den fasta inkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgår under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

### ***Andra sedvanliga förmåner***

Andra förmåner får innefatta bl.a. friskvård, livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

### ***Lön och anställningsvillkor för anställda***

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### ***Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna***

Styrelsen har inte utsett något separat ersättningsutskott utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor. I styrelsens uppgifter ingår att lägga fram förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

### ***Frångående av riktlinjerna***

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.